

法人単位貸借対照表

令和04年03月31日現在

(単位：円)

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	130,691,432	115,585,167	15,106,265	流動負債	23,734,277	58,259,274	-34,524,997
現金預金	93,433,617	49,109,184	44,324,433	事業未払金	1,004,257	4,341,063	-3,336,806
事業未収金	37,134,685	36,202,786	931,899	役員等短期借入金	10,000	10,000	0
未収補助金	0	165,000	-165,000	1年以内返済予定設備資金借入金	7,472,000	7,512,000	-40,000
立替金	123,130	243,130	-120,000	1年返済予定長期運営資金借入金	1,008,000	1,008,000	0
固定資産	22,991,735	53,318,092	-30,326,357	1年内支払予定長期未払金	270,000	270,000	0
基本財産	10,000,000	10,000,000	0	未払費用	10,500,797	10,207,851	292,946
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	職員預り金	2,177,518	386,138	1,791,380
その他の固定資産	12,991,735	43,318,092	-30,326,357	賞与引当金	1,291,705	4,659,155	-3,367,450
土地	0	30,400,000	-30,400,000	固定負債	48,352,500	57,102,500	-8,750,000
建物	1,523,741	1,628,868	-105,127	設備資金借入金	6,150,000	13,622,000	-7,472,000
建物付属設備	4,479,740	5,117,131	-637,391	長期運営資金借入金	41,640,000	42,648,000	-1,008,000
構築物	440,319	513,706	-73,387	長期未払金	562,500	832,500	-270,000
機械及び装置	473,243	506,377	-33,134	負債の部合計	72,086,777	115,361,774	-43,274,997
車両運搬具	2,628,589	1,495,343	1,133,246	純資産の部			
器具及び備品	1,245,066	1,323,540	-78,474	基本金	10,000,000	10,000,000	0
ソフトウェア	704,697	902,257	-197,560	国庫補助金等特別積立金	4,071,493	4,517,154	-445,661
差入保証金	1,416,600	1,363,600	53,000	次期繰越活動増減差額	67,524,897	39,024,331	28,500,566
その他の固定資産	79,740	67,270	12,470	(うち当期活動増減差額)	28,500,566	24,171,638	4,328,928
				純資産の部合計	81,596,390	53,541,485	28,054,905
資産の部合計	153,683,167	168,903,259	-15,220,092	負債及び純資産の部合計	153,683,167	168,903,259	-15,220,092